

安徽省广德市住房和城乡建设局(本级)

2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省广德市住房和城乡建设局(本级)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省广德市住房和城乡建设局(本级) 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省广德市住房和城乡建设局(本级) 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

安徽省广德市住房和城乡建设局(本级) 2020 年度部门决算情况

第一部分 安徽省广德市住房和城乡建设局(本级) 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县住房和城乡建设及人民防空工作方针政策及法律法规, 拟订有关规范并组织监督实施; 参与制订全市经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土规划、区域经济开发规划、产业发展规划及资源综合利用等规划。

(二) 负责保障城镇中低收入家庭住房工作。牵头拟订棚户区改造和保障性住房相关政策并指导实施; 会同有关部门做好有关保障性住房资金安排并组织实施和监督实施; 编制全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施和监督实施; 负责政府直接投资的保障性住房的租赁、运营等管理及日常检查、维护和修缮工作。

(三) 负责推进住房制度改革工作。拟订适合市情的住房政策, 组织实施并指导住房建设和住房制度改革; 拟订全市住房建设规划并组织实施和指导实施; 研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(四) 负责拟订城市建设发展规划、政策、城市建设项目计划, 并指导监督实施。具体负责组织实施城市供水、排水、燃气、路灯、市政道路、园林绿化等城市基础设施建设、养护、管理工

作；负责管理城市建设档案及综合利用管护工作；组织指导城市防洪工作。

（五）加强规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任；会同或配合有关部门执行国家和省、市、县房地产市场监管政策并组织实施和监督执行；承担房地产开发企业资质管理有关工作。

（六）负责全市工程建设和城乡建设勘察设计、建筑施工、建设监理、造价咨询、施工图审查、工程检测等行业管理工作和技术政策执行的监督工作；组织并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（七）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；负责全县建筑施工、中介机构的资质审查及队伍管理；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（八）拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇住房建设、安全和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的建设；指导传统村落的保护和建设；指导农村工匠培训工作。

（九）承担推进建筑节能、发展绿色建筑、城镇减排的责任。会同有关部门指导建筑节能政策的执行，拟定规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目。

（十）制定全市建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策；组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作；制定全市建设行业人才培养规划；负责全市建设行业职工队伍的培训和继续教育工作。

（十一）管理机关及下属事业单位的人事、劳资工作；指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职称评聘工作。

（十二）组织拟订本市人民防空行动方案和各种保障方案，负责人口疏散体系建设；组织开展防空演练；指导、监督城市重点目标单位制定防护方案并落实防护措施。

（十三）组织协调人民防空工程建设，依法开展人民防空工程项目的论证审核和监督管理；组织本市人民防空指挥工程、易地建设人员掩蔽工程和疏散干线工程的修建、维护管理和开发利用；指导、监督单位进行人防工程的维护管理。

（十四）负责本市人民防空通信、警报网的建设与管理；依法落实人民防空警报试鸣制度，指导全市通信警报建设和防空警报试鸣工作；负责人防警报设施拆除、迁移审批。

（十五）组织实施人民防空“平战结合”，整合人防战备资源，为抢险救灾和应急救援服务。

（十六）负责研究提出城市建设资金的使用、管理和调整的建议；负责市本级政府性投资城市重点建设项目、城区市政建设项目和市政府指定的其他建设工程项目建设过程的组织、实施、协调工作。

（十七）外部政府权力、公共服务事项以市政府门户网站当年公布的《广德市住房和城乡建设局（本级）政府权力清单和责任清单》为准。

（十八）及时落实国家、省新增的相关职能。

（十九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市住房和城乡建设局（本级）2020年度部门决算包括：局本级决算。

纳入广德市住房和城乡建设局（本级）2020年度部门决算编制范围共1个。

第二部分 安徽省广德市住房和城乡建设局(本级) 2020 年度

部门决算表

收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：广德市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,635.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,673.56	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	30.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	99.38
	9		九、卫生健康支出	39	38.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,256.60
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	101.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	0.00

			理支出		
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
本年收入合计	26	6,308.69	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	3,782.44
使用非财政拨款结余	27	0.00	本年支出合计	57	6,308.69
年初结转和结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,308.69	总计	60	6,308.69

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

部门：广德市住房和城乡建设局（本级）

财决批
复02表
金额单
位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	6,308.69	6,308.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603		人民防空	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,256.60	2,256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	985.49	985.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	212.71	212.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	772.78	772.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	891.12	891.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	891.12	891.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,782.44	3,782.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,782.44	3,782.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	3,782.44	3,782.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财政批复
 03表
 金额单位：
 万元

部门：广德市住房和城乡建设局（本级）

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出	
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,308.69	815.13	5,493.56	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单 位医疗支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,256.60	605.49	1,651.12	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	985.49	605.49	380.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	212.71	212.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管 理事务支出	772.78	392.78	380.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫 生	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的 支出	891.12	0.00	891.12	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建 设和运营	891.12	0.00	891.12	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	101.68	71.68	30.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

	出						
2210103	棚户区改造	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,782.44	0.00	3,782.44	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,782.44	0.00	3,782.44	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	3,782.44	0.00	3,782.44	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

财决批复
04表

部门：广德市住房和城
乡建设局（本级）

金额单
位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,635.13	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,673.56	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	30.00	30.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支	35	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	99.38	99.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	38.59	38.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,256.60	1,365.49	891.12	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	101.68	101.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	6,308.69	二十六、抗疫特	57	3,782.44	0.00	3,782.44	0.00

			别国债安排的支出					
年初财政拨款结转和结余	27	0.00		58				
一般公共预算财政拨款	28	0.00	本年支出合计	59	6,308.69	1,635.13	4,673.56	0.00
政府性基金预算财政拨款	29	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	30	0.00		61				
总计	31	6,308.69	总计	62	6,308.69	1,635.13	4,673.56	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决
批复
05
表
金额
单
位：
万元

部门：广德市住房和城乡建设局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,635.13	815.13	820.00	1,635.13	815.13	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	99.38	99.38	0.00	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	99.38	99.38	0.00	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	28.91	28.91	0.00	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	70.47	70.47	0.00	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	38.59	38.59	0.00	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	38.59	38.59	0.00	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	36.90	36.90	0.00	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	1.69	1.69	0.00	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,365.49	605.49	760.00	1,365.49	605.49	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	985.49	605.49	380.00	985.49	605.49	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	212.71	212.71	0.00	212.71	212.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	772.78	392.78	380.00	772.78	392.78	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	101.68	71.68	30.00	101.68	71.68	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	71.68	71.68	0.00	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	54.38	54.38	0.00	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	17.30	17.30	0.00	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政批复
06表

部门：广德市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	680.11	302	商品和服务支出	92.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.82	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	220.30	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	167.63	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.47	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	4.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.96	30214	租赁费	25.96	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.64	30215	会议费	2.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.60	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.48	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	38.30	30229	福利费	0.82	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.33	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.34	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		722.75	公用经费合计				92.39	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决
批复
07 表
金额
单
位：
万元

部门：广德市住房和城乡建设局（本级）

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
------	------	---------	------	------	---------

类	款	项	栏次	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	4,673.56	0.00	4,673.56	4,673.56	0.00	4,673.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	891.12	0.00	891.12	891.12	0.00	891.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	891.12	0.00	891.12	891.12	0.00	891.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00	891.12	0.00	891.12	891.12	0.00	891.12	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	3,782.44	0.00	3,782.44	3,782.44	0.00	3,782.44	0.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	0.00	0.00	0.00	3,782.44	0.00	3,782.44	3,782.44	0.00	3,782.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110			市政设施建设	0.00	0.00	0.00	3,782.44	0.00	3,782.44	3,782.44	0.00	3,782.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 安徽省广德市住房和城乡建设局(本级) 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6308.69 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 6308.69 万元(含结余分配和年末结转结余)。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6308.69 万元，其中：财政拨款收入 6308.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6308.69 万元，其中：基本支出 815.13 万元，占 12.92%；项目支出 5493.56 万元，占 87.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 6308.69 万元(含年初财政拨款结转结余)，支出总计 6308.69 万元(含年末财政拨款结转和结余)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1635.13 万元，占本年支出的 25.92%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1635.13 万元，主要用

于以下方面：国防（类）支出 30 万元，占 1.83%；社会保障和就业（类）支出 99.38 万元，占 6.08%；卫生健康（类）支出 38.59 万元，占 2.36%；城乡社区（类）支出 1365.49 万元，占 83.51%；住房保障（类）支出 101.68 万元，占 6.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1522.24 万元，支出决算为 1635.12 万元，完成年初预算的 107.42%。决算数大于预算数的主要原因：增加人员津补贴、绩效工资和棚户区改造、其他保障性安居工程支出。其中：基本支出 815.13 万元，占 49.85%；项目支出 820 万元，占 50.15%。具体情况如下：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出/机关事业单位职业年金缴费支出/其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 70.47 万元，支出决算为 99.38 万元，完成年初预算的 141.02%，决算数大于预算数的主要原因是增加 2 名退休人员。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 38.59 万元，支出决算为 38.59 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 /其他

城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 1311.73 万元，支出决算为 1335.49 万元，完成年初预算的 101.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升。

5. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 380 万元，支出决算为 380 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造/其他保障性安居工程支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是由财政直接支付划转为住建局拨付。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金/提租补贴（项）年初预算为 71.45 万元，支出决算为 71.68 万元，完成年初预算的 100.32%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金微调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 722.75 万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 92.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4673.56 万元，本年支出 4673.56 万元，年末结转和结余 4673.56 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）年初预算为 1800 万元，支出决算为 891.12 万元，完成年初预算的 49.51%，决算数小于预算数的主要原因是收不抵支。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3782.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是抗疫国债资金年初无法预计。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（住建局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”，故本表无数据”）。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，安徽省广德市住房和城乡建设局（本级）机关运行经费支出 92.39 万元。

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,安徽省广德市住房和城乡建设局(本级)共有车辆0辆。

(四) 关于2020年度预算绩效情况说明

1、自评工作开展情况

(1) 自评项目个数: 9个

(2) 总金额: 40356.25万元

(3) 项目内容: 人防专项经费项目是完成完成年度计划内防空警报器安装、人防教育宣传、人防专业队伍训练等工作和编修防空袭方案和重要经济目标防护建设规划。污水处理厂污水处理费及污泥干化费项目是保证现状污水处理厂正常运转和结合远期的城市规划,对污水处理厂进行扩容,将后期可能增加的污水处理费用考虑进去。住房保障办公经费项目是完成住房保障各项年度目标任务。建设工程防雷装置检测专项经费项目是完成年度计划内房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷安全检测和竣工检测等服务。广德市桃州镇第四小学南校区建设项目是完成广德市桃州镇第四小学南校区建设的施工招标和完成新建校舍建筑和室外附属工程。广德市城市路灯电费项目是保证城市路灯正常运转,确保城市照明功能性完善。广德市城区绿化养护项目(2020-2023年)一、二、三标段项目是保持园林绿化养护管理优质成效,进一步提高园林绿化养护工作的精细化管理水平,争创省级园林城市,宣传爱绿护绿理念,增强群众的参与程度。2020年城镇保障性安居工程项目是城镇老旧小区改造计划涉及小区11个,涉及楼

栋数 70 栋，涉及户数 845 户，涉及建筑面积 7.57 万平方米。广德市 2020 年农村危房改造民生工程项目是为解决全市精准扶贫户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等重点对象基本住房安全需求。

（4）部门自评工作的组织实施情况：此次绩效评价根据项目绩效目标进行，一是前期准备。对项目支出的数据采集和填报，了解工作完成情况。二是评价打分，根据工作完成情况和评价指标体系的各项指标对照打分；三是对照检查落实，提出意见建议，并对绩效评价指标体系进行完善。

2、自评结果概述

按照要求，我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10% 进行设置。从自评情况可以看出，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。总体评价优。

3、下一步工作措施

下一步我部门将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理辦法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

4、附件

请见附件。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年广德市城区绿化养护项目（2020-2023年）

一、二、三标段项目支出部门绩效评价报告

摘要

根据安徽省住建厅下发的《关于报送2019年城镇园林绿化工作总结和2020年工作计划的函》、《关于下达2020年全省城镇园林绿化品质提升行动目标任务的通知》（建城函〔2020〕395号）及《关于印发〈2020年全省城市建设工作要点〉的通知》等文件要求，设立广德市城区绿化养护项目（2020-2023年）一、二、三标段项目。绩效评价对象是市政园林管理中心，通过项目绩效自评掌握市政园林管理中心项目支出情况及取得的成效，全面了解项目管理过程是否规范、产出指标是否完成以及效益指标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

一、项目基本情况

（一）项目立项

2016年，广德启动国家园林县城创建工作，并结合创建工作，大力推进绿化建设、养护、管理、行政审批、机制创新等工作，2017年，住建部授予广德国家园林县城称号。2018年，广德启动全国文明城市创建工作，2019年，广德撤县设市，城市的发展对园林绿化提出更高的标准和要求。根据安徽省住建厅下发的《关于报送2019年城镇园林绿化工作总结和2020年工作计划的函》、《关于下达2020年全省城镇园林绿化品质提升行动目标任务的通知》（建城函〔2020〕395号）及《关于印发〈2020年全省城市建设工作要点〉的通知》等文件要求，设立广德市城区绿化养护项目（2020-2023年）一、二、三标段项目。

（二）项目预算

广德市城区绿化养护项目（2020-2023年）一、二、三标段项目经费用于推动创建国家园林城市工作，因地制宜、科学分级、合理布局各类城市绿地，积极推进绿线控制工作，通过改善区域生态环境、提升基础设施配套绿化、营造城市特色绿化、探索节约型园林绿化、加快城市绿化建设提档升级。

（三）项目计划实施内容

广德市城区绿化养护项目（2020-2023年）一、二、三标段项目经由市财政局批复，项目经费主要用于推动广德市创建国家园林城市工作，因地制宜、科学分级、合理布局各类城市绿地，积极推进绿线控制工作，通过改善区域生态环境、提升基础设施配套绿化、营造城市特色绿化、探索节约型园林绿化、加快城市绿

化建设提档升级。项目所在区域为广德区域,项目实施时间从2020年1月1日至2020年12月31日。

(四) 项目组织管理

该项目主管部门为广德市住房和城乡建设局(本级),具体实施单位为市政园林管理中心。主要职能:1.贯彻执行有关市政管理、园林绿化的法律、法规、规章和方针政策;拟订市政、园林绿化相关的发展战略和政策措施并指导实施。2.参与全市市政道路、给排水、桥梁、亮化、广场公园等有关公用设施的规划设计,拟订城市市政园林项目改造计划,并组织实施;负责城市规划区范围内市政园林项目管理与维护。3.负责对挖掘市政道路、给排水入网、开设路口及市政设施的有偿使用审批;负责园林绿化设计方案的审批;负责绿化养护项目招投标工作。4.参与政府投资市政园林建设项目的规划设计工作,负责设计方案和施工图审查、施工招标工作以及施工质量、进度、安全、造价控制等管理工作,组织竣工验收。

二、项目绩效目标

项目绩效目标是目标1:保持园林绿化养护管理优质成效。目标2:进一步提高园林绿化养护工作的精细化管理水平。目标3:争创省级园林城市。目标4:宣传爱绿护绿理念,增强群众的参与程度。

三、评价基本情况

(一) 评价目的

通过项目绩效自评掌握市政园林管理中心项目支出情况及取得的成效，全面了解项目管理过程是否规范、产出指标是否完成以及效益指标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）评价对象与范围

绩效评价对象是广德市城区绿化养护项目（2020-2023年）一、二、三标段，评价范围包括项目产出、项目实施效果和项目管理等，本次被评价的时间范围自2020年1月1日至2020年12月31日。

（三）评价依据

评价依据是《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），《广德市财政局全面实施预算绩效管理的实施办法》（财预〔2019〕198号），《广德市预算绩效管理工作考核暂行办法》（财绩〔2020〕130号）。

（四）评价原则、评价方法

评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。本次绩效评价分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项

目效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。

（五）绩效评价指标体系

本项目绩效评估指标体系以100分计，设决策、过程、产出、效果共4个一级指标，权重分别为：20%、20%、30%、30%。在此基础上将其分解为11个二级指标、20个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、实施效益、满意度方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（六）评价人员组成

姓名	单位	专业	技术职称	分工
潘苗	市政园林管理中心	园林	中级	城区绿化管养
吴勋	市政园林管理中心	园林	无	城区绿化管养
张伟	安徽鑫苑园艺绿化有限公司	园林	中级	城区绿化巡查
李应财	安徽国创建筑有限公司	市政园林	无	城区绿化巡查
冯阳	广德县发展生态农业园林有限公司	园林	中级	城区绿化养护
杨涛	安徽柏森市政工程有限公司	园林技术	无	城区绿化养护

(七) 绩效评价工作过程

此次绩效评价根据项目绩效目标进行，一是前期准备。对项目支出的数据采集和填报，了解工作完成情况。二是评价打分，根据工作完成情况和评价指标体系的各项指标对照打分；三是对照检查落实，提出意见建议，并对绩效评价指标体系进行完善。

四、评价结论及分析

本次项目评价综合得分96.6分，评价等次优。

2020年项目支出绩效评价部门（财政）评价表									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5.00	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	符合一个评分要点得1分		5.00	
2			立项程序规范性	3.00	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	符合一个评分要点得1分		3.00	
3		绩效目标	绩效目标合理性	4.00	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	符合一个评分要点得1分		4.00	
4			绩效指标明确性	3.00	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	符合一个评分要点得1分		2.00	
5		资金投入	预算编制科学性	4.00	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任務相匹配。	符合一个评分要点得1分		3.00	
6			资金分配合理性	1.00	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	符合一个评分要点得0.5分		1.00	
7		小计						18.00	
8	过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4.00	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	实际得分=资金到位率×4		4.00	
9			预算执行率	4.00	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	实际得分=预算执行率×4		3.60	
10			资金使用合规性	4.00	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合一个评分要点得1分		4.00	
11		组织实施	管理制度健全性	4.00	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	符合一个评分要点得2分		4.00	
12			制度执行有效性	4.00	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	符合一个评分要点得1分		4.00	
13			小计						19.60
14	产出 (30分)	产出数量	实际完成率	10.00	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际得分=实际完成率×10		10.00	
15			质量达标率	10.00	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	实际得分=质量达标率×10		10.00	
16		产出时效	完成及时性	5.00	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	符合一个评分要点得2.5分		5.00	
17		产出成本	成本节约率	5.00	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	实际得分=成本节约率×10		5.00	
18		小计						30.00	
19	效益 (30分)	实施效益	经济效益	6.00	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			5.00	
20			社会效益	6.00			6.00		
21			生态效益	6.00			6.00		
22			可持续影响	6.00			6.00		
23		满意度	社会公众或服务对象满意度	6.00	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	指标大于等于85%，得满分；低于85%，每1%扣0.2分，扣完为止。		6.00	
24			小计						29.00
综合得分								96.60	

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

根据安徽省住建厅下发的《关于报送2019年城镇园林绿化工

工作总结和2020年工作计划的函》、《关于下达2020年全省城镇园林绿化品质提升行动目标任务的通知》（建城函〔2020〕395号）及《关于印发〈2020年全省城市建设工作要点〉的通知》等文件要求，设立广德市城区绿化养护项目（2020-2023年）一、二、三标段项目。

（二）项目过程情况

按决策目标进行组织实施，目前已完成。

（三）项目产出情况

项目产出：养护面积808602m²，经费支出严格执行相关财经法规、制度，养护维修质量合格率98%，项目完成及时性：按时按季完成，经费支出及时性：按季度支付，养护维修单位成本4.3元/m²，行道树养护单价25.8元/株。

（四）项目效益情况

项目效益：对降低公众投诉率的改善或影响程度明显，对公共服务水平的改善或提高程度明显，后续运维管护机制建立及落实情况：完善制度并予以落实，对提高或改善公共服务水平的持续影响程度明显。

六、项目主要经验及做法

项目立项规范，目标合理、明确、细化、量化，项目资金能及时到账，遵循专人管理、专账核算、专项使用的专项资金管理原则，并严格执行相关政策。

七、存在的问题及原因分析

暂无。

八、意见建议

1. 加强政策学习，提高财务人员思想素质。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2. 搞好预算编制，提高单位预算编制质量。应安排足够的时间，按照严格的程序，科学测定收入支出规模，细化预算支出，使预算资金落实到具体单位和具体项目，增加预算的完整性和透明性，切实提高预算编制的质量，减少预算追加的弹性和预算支出的随意性；增强综合预算观念，完善预算管理机制，进一步加强对所有财政资金的预算控制，强化计划管理，确保各项资金收支纳入预算管理，切实规范预算收支行为。